



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990001316001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0101222

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Soy: Servicios y Transporte Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 2152671

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3.407.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	122.673.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	29.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	1.660.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.603.21	EXPORTACIONES	503	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	607.42	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	2.215.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	506	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	43.894.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	508	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	509	140.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	25.023.40	TOTAL INGRESOS	509	122.219.03
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	36.79	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16.324.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.143.13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	89.186.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	86.578.56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	385.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	817.21	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	3.019.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	361.79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.163.12	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.460.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	26.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	VJ.596.58	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	20.1K.45	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	31.507.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	124.546.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.719.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40.663.30	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	71.257.29
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	374.25	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.344.53	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.880.01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8.598.31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	38.588.21	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	79.250.70	GASTOS DE VIAJE	754	1.614.89

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	86.04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.678.41
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	136.03
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	12.401.04
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	79.250.70	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28.000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	46.922.41
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	36.55	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	458.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	11.917.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	795.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	57.32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.06	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	48.72	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	122.219.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	45.291.73	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	122.161.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	124.546.43	(=) UTILIDAD 801 - 802	803	57.32

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	57.32
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8.59
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	57.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	57.32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	809	-
(-) PROPORCION		EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERIODAS ANOS ANTERIORES		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	8.59
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		(MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	48.72



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0101223

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC 091021316001

RAZON SOCIAL Sayr - Servicios y Transportes Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 2142671

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	85'195.847
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	726.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	340'080.453
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	15'231.671
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.097.354.960
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	626'835.162
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	919.954
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	28'588.481
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.164'464.182

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9'632.650
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21'430.323
VEHICULOS	353	75'488.759
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	9'044.813
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-54'078.147
TOTAL ACTIVO FIJO	359	61'518.396

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	650.034
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.389'914.600
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	502'886.365
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	887'678.269
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.143'660.847

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	- 67'990.148
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.016'582.574
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'356.426
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	58'613.274
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	964'705.374
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.981'267.500

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—
OCASA MATERIZ	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	1.981'267.500

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	700'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1'000.000
RESERVAS	504	913.781
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'410.051
REEEXPRESION MONETARIA	506	397'931.808
OTROS SUPERAVITS	507	19'877.962
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.685
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.218.060
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.132'393.347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.143'660.847

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		

S A Y R

Servicios y Transportes C. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

G. V. G. V. G. V.

FIRMA CONTADOR

FIRMA DEPARTAMENTO

FIRMA DEPARTAMENTO